





# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 066874

CASTRO

21 de noviembre del 2017

1738

SEÑORES : COMERCIAL VICTOR LTDA.  
 DIRECCION : GALVARINO RIVEROS 1222  
 R.U.T. : 78571800-7  
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1744 DEL 0 Días 01/11/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	18	NECTAR WATT 1.5 LTS.	990,00	17.820,00
01600	2	NESCAFE X 170 GRS	3.590,00	7.180,00
01600	3	AZUCAR IANSA	799,00	2.397,00
01600	18	AGUA MINERAL S/GAS 1.5 LTS	690,00	12.420,00
01600	38	GALLETAS SURTIDAS	650,00	24.700,00
01600	8	GALLETAS ALTEZA	980,00	7.840,00
01600	10	SERVILLETA NOVA	250,00	2.500,00
01600	10	TOALLA NOVA	490,00	4.900,00
01600	4	VASOS PLUMAVIT DESTINO: ATENCION PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEL DEPTO CULTURA.	1.100,00	4.400,00
01600	8	BEBIDAS 3 LTS	1.490,00	11.920,00
01600	20	NECTAR WATTS 1.5 LTS	990,00	19.800,00
01600	4	AGUA MINERAL S/GAS	690,00	2.760,00
01600	5	PAPAS LAYS	2.650,00	13.250,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DEPTO. CULTURA

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

**NOTA:** LA FACTURA TRIPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1738  
 FECHA O. DE COMPRA : martes, 21 de noviembre de 2017  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 139.837,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 14.549.864 - CEL: 98 7190 218111 - CONCEPCION